

Stadt Georgsmarienhütte
Die Bürgermeisterin
Fachbereich II

Verfasser/in: Carla Hagemeyer

Vorlage Nr.
MV/024/2023/1
Datum: 06.11.2023

Mitteilungsvorlage

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungs- datum</u>	<u>Sitzungsart (N/Ö)</u>
Ausschuss für Ordnung, Kultur und Feuerwehrangelegenheiten	22.11.2023	Ö

Betreff: Fortschreibung des Haushaltsentwurfes 2024 für den Fachbereich II

Mitteilung:

Der Haushaltsentwurf für den Fachbereich II wird gemäß Sachdarstellung zur Kenntnis genommen und in die Haushaltplanberatungen der Fraktionen gegeben.

Das Budget des Fachbereichs II umfasst die Teilhaushalte

- 06 Ordnung und Gewerbe
- 07 Bürgerangelegenheiten
- 10 Kultur und Stadtmarketing

In der Sitzung am 08.11.23 wurde der Entwurf des Budgets für den Fachbereich II vorgelegt. Auf die Vorlage MV/024/2023 wird verwiesen.

Im Nachgang haben sich nach Stand heute folgende Ergänzungen bzw. Änderungen ergeben:

Investitionen

- **I-Nr. 06-22-01: Ersatzbeschaffung ELW Oesede: + 66.000 €**

Für die Ersatzbeschaffung des ELW Kloster Oesede besteht im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 €. Bisher wurde der Dienstleistungsvertrag über rd. 5.700 € mit der Rechtsanwaltskanzlei Hüttenbrink + Partner aus Münster für die Abwicklung der Ausschreibung abgeschlossen. Dieser Betrag wird in 2023 noch zur Zahlung fällig werden. Der restliche Betrag verfällt in 2023.

Im Laufe der Ausschreibungsvorbereitungen hatte sich bereits herausgestellt, dass der bisher geplante und angesetzte Betrag von 120.000 € durch allgemeine Preissteigerungen nicht mehr ausreichend sein würde. Daraufhin wurde für das Fahrzeugauslieferungsjahr 2025 der erwartete Ansatz von 170.000 € im HH-Entwurf 2024 eingeplant, der nunmehr nach abgeschlossener Ausschreibung auf 236.000 € für das HH-Jahr 2025 anzuheben wäre. Der ursprünglich geplante Ansatz von 170.000 € ist leider nicht mehr auskömmlich und daher um 66.000 € zu erhöhen.

Für die Auftragsvergabe/Bestellung des Fahrzeuges in 2023 kann eine Deckung über die ausreichend vorliegende Verpflichtungsermächtigung des Fahrzeuges GW-Mess I06-23-001 erfolgen, wozu im Budget 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 260.000 € vorhanden ist – sh. dazu auch die Vorlage zum ELW Oesede BV/185/2023/1.

Somit stehen ausreichend Haushaltsmittel für die Beauftragung des Fahrzeuges in diesem Jahr zur Verfügung. Da die Abwicklung des Auftrages im Ein-LOS-Verfahren erfolgen wird, findet die Gesamtzahlung erst im Jahre 2025 statt.

Somit ist für das **Jahr 2025 ein Gesamtansatz von 236.000 €** einzustellen.

- **I-Nr. 10-22-01: Wohnmobilstellplätze Südring** **+ 114.000 €**

Da sich die Fertigstellung der Wohnmobilstellplätze Südring verzögert hat und damit einhergehend auch die Beantragung einer Förderung bei ZILE bis einschließlich 30.11.23 verlängert wurde, wird die Auszahlung der Fördergelder nicht mehr in 2023 erfolgen. Deshalb muss für das HH 2024 der Ansatz für Einzahlungen (Fördergelder) in Höhe von 114.000 € neu eingestellt werden. Dieses wurde erst nach Erstellung des HH-Plan-Entwurfes 2024 und der Vorlagenerstellung für die Sitzung am 08.11.23 bekannt.

Somit Neuaufnahme eines Ansatzes für Einzahlungen über 114.000 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Gleichstellungspolitische Auswirkungen:

Anlagen:

Investitionen FB II HH 2024 - Änderungen zur Sitzung des FB II am 22.11.23